



## 供应商行为准则

2021 年 9 月修订

**1. 简介。** 丹纳赫集团（包括其所有直接和间接控制的子公司，下称“丹纳赫”或“本公司”）是一家全球科技创新企业，致力于帮助其客户应对复杂挑战，提高世界人民的生活质量。我们共同的目的——成就生命无限潜能——为每日工作指明方向并赋予意义。我们共同的目的植根于丹纳赫的五个核心价值观：

- 最佳团队致胜。
- 倾听客户声音。
- 改善永无止境。
- 创新决定未来。
- 赢取股东投资。

丹纳赫的可持续发展使命宣言强调“在我们的影响范围内推动并持续改善与客户（通过我们的产品、服务和解决方案）以及在商业组织、供应链、运营、工作场所、社区和环境中的可持续发展”，并以此响应我们共同的目的与核心价值观。正如使命宣言所强调的那样，我们希望供应商与我们共享对合规、道德、诚信和所有其他可持续发展价值观的承诺。在认识到世界各地法律、习俗和可接受做法的差异的同时，我们相信共同价值观是供应商关系的基础。此外，丹纳赫及其供应链合作伙伴因其在美国的业务和在美国上市的普通股而受某些美国法律标准的约束。

所有丹纳赫供应商（定义为与丹纳赫在提供商品或服务方面商业关系活跃的第三方，各称为“供应商”）都必须遵守本供应商行为准则（以下简称“准则”）中规定的标准。除其他方面外，本准则依据丹纳赫公司的法律义务；《世界人权宣言》；《公民权利和政治权利国际公约》；《经济、社会及文化权利国际公约》；以及《国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权力宣言》。

### 总则

在与丹纳赫或其客户进行业务往来，或者以其他方式代表丹纳赫开展业务或与丹纳赫相关的业务时，各供应商均应遵守适用于其业务的所有法律法规以及适用于此类供应商的所有合同义务。

### 合规性、道德和诚信；负责任的商业行为

每个供应商在开展业务时必须致力于遵守合规性、道德和诚信的最高标准。特别是：

- **腐败、勒索或贪污；不正当好处。** 供应商不得从事任何形式的腐败、勒索、贪污或洗钱，不得提供或接受贿赂或使用任何其他手段在其业务中获取过度或不正当好处。各供应商均须遵守所有适用的反腐败、反贿赂和反洗钱法律和法规，包括美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》。此外，供应商不得向丹纳赫的任何董事、员工、代表或代理行贿或提供回扣或任何其他不正当付款或礼品，或向

丹纳赫或任何其他方寻求任何此类贿赂或回扣。各供应商必须立即向丹纳赫（通过 [www.danaherintegrity.com](http://www.danaherintegrity.com)）报告丹纳赫的任何董事、员工、代表或代理向其提出的任何不当请求或要求。

- **会计记录。**各供应商的会计记录必须 (1) 根据所有适用法律和法规保存和呈现，(2) 合理、详细、准确和公平地反映交易、资产、负债、收入和支出，且 (3) 不包含任何虚假或误导性条目。各供应商还必须有健全的流程来防止和及时识别欺诈。
- **诚信经营和公平竞争。**各供应商应以符合公平和激烈竞争的方式开展业务，并遵守所有与反垄断、不公平竞争、不公平/欺诈贸易行为以及准确和真实广告相关的适用法律和法规。除其他方面外，这些法律禁止或限制与固定、协调或控制价格以及分配或分割客户、地区或市场有关的活动。
- **利益冲突。**各供应商必须立即（通过 [www.danaherintegrity.com](http://www.danaherintegrity.com)）向丹纳赫报告其意识到的任何“利益冲突”。“利益冲突”是指直接或间接涉及供应商的任何情况、交易或关系，其中，丹纳赫或供应商的任何董事、员工、代表或代理的私人利益不当干涉，或似乎不当干涉了丹纳赫的利益。包括丹纳赫员工、董事、代表或代理（或其任何亲属）是供应商的所有者、投资者、合伙人或员工，或与供应商有任何个人业务安排等情况。
- **保密性和隐私。**对于供应商因任何丹纳赫业务而接收或接触到的所有机密信息，供应商应 (1) 保护该等信息，(2) 仅在适用合同允许的范围内使用该等机密信息（但尽管有前述规定，不得以违反适用法律或法规的任何方式使用该等机密信息）；(3) 确保丹纳赫和个人隐私权得到保护。各供应商还应遵守所有适用的数据隐私和数据保护法律和法规。
- **知识产权。**各供应商应遵守与知识产权有关的所有适用法律法规，且不得侵犯、挪用或侵害任何个人或实体的知识产权，包括丹纳赫、其客户或其他业务伙伴的知识产权。各供应商将仅 (1) 使用已经许可合法获得的信息技术、软件和类似权利，并 (2) 通过合法方式收集与丹纳赫竞争的产品和服务的竞争情报。
- **国际贸易。**作为一家位于美国且在美国上市的公司，丹纳赫须遵守美国贸易制裁和出口管制法律和法规，这些法律和法规限制了其经营地点和对象，包括间接通过供应商开展业务。丹纳赫还须遵守其运营所在的其他司法辖区的类似法律和法规。因此，对丹纳赫来说，了解其产品和服务的获取渠道以及原材料、部件和技术的来源非常重要。各供应商都应遵守所有适用的国际贸易法律和法规，包括与进口、出口、制裁和抵制有关的适用法律和法规，且任何供应商均不得使丹纳赫违反任何此类法律或法规。
- **内幕交易。**根据法律以及丹纳赫政策，因其与丹纳赫的关系而获得有关丹纳赫或任何其他上市公司的重大非公开信息的供应商不得 (1) 根据该等信息购买或出售丹纳赫或任何其他上市公司的证券，以及 (2) 将这些信息传达（“提供”）给可能根据这些信息进行交易的其他人。各供应商还应遵守适用的内幕交易法律和法规的所有其他要求。
- **动物保护。**动物应受到人道对待，且应采用合理的动物实验备选方案，只要其在科学有效且监管机构可接受。
- **冲突矿产。**丹纳赫支持负责任的采购实践，包括遵守美国《多德-弗兰克法案》的冲突矿产条款。因此，每个供应商必须（就丹纳赫供应链中来自刚果民主共

和国或毗邻国家的冶炼厂和炼油厂（“冶炼厂”）而言）承诺仅从已获得独立第三方审计机构“无冲突”认定的冶炼厂采购。此外，各供应商每年须向丹纳赫提供完整的责任矿产倡议-冲突矿产报告模板声明，以及供应商承诺遵守上述规定并记录其购买的锡、钽、钨和黄金的原产国的证据。

- 业务连续性。各供应商均有责任制定和实施适当的业务连续性计划，以确保丹纳赫的产品和服务的持续供应，以及供应商运营对丹纳赫的持续支持。

## 劳动、就业和人权

各供应商必须提供（并应确保其供应商和合作伙伴提供）安全健康的工作环境，完全符合所有适用人权、劳动、就业和移民法律法规。特别是：

- 薪酬。各供应商必须遵守所有适用工资和劳动工时法律和法规，包括与最低工资、加班时间和计件薪酬相关的法律法规，且须提供所有法定福利。
- 工作时数。各供应商必须保持工作时间符合所有适用的法律和法规。供应商不得要求员工工作超过适用法律或法规规定的正常和加班时间限制。
- 强迫劳动/监狱劳动、人口贩卖和奴役。
  - 供应商不得在其运营或供应链所在的任何地方采用任何形式的强迫或贩卖劳动力。该禁令适用于强迫劳动、契约劳动、非自愿监狱劳动和奴隶劳动。就业必须自由选择。
  - 各供应商应遵守所有禁止教唆、促进或通过其他方式使用奴役、强迫或强制劳动、人口贩卖或性交易的适用劳动法律和法规，包括遵守《2010加利福尼亚州供应链透明度法案》、《加利福尼亚州民法典》第 1714.43 条和英国《2015 反现代奴隶法案》。
  - 任何供应商不得保留或扣留任何员工的原始身份文件或限制查阅此类文件。
  - 任何人不得被要求支付任何货币存款，以获得供应商提供的工作。
- 童工。任何供应商均不得雇用未成年劳动力。全职就业最低年龄必须高于 (1) 15 周岁，或 (2) 当地适用法律法规规定的合法最低就业年龄。供应商不得雇用任何年龄在 18 周岁以下的人从事任何危险工作。
- 公平待遇。各供应商应以有尊严且尊重的方式对待其员工，不得威胁或使任何员工遭受严厉或不人道的待遇，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体强迫或辱骂。
- 歧视。丹纳赫致力于实现多元化和包容性，并希望我们的供应商也能共享这一承诺。各供应商与雇佣相关的决定必须基于与工作相关的资格，而非受法律保护的特征（根据司法管辖区的不同，包括种族、肤色、国籍、宗教、性别、年龄、婚姻状况、残疾、退伍军人身份、公民身份、性取向、性别认同和性别表达）。
- 结社自由。各供应商应尊重适用法律法规规定的员工自由结社、参加或不参加工会、寻求代表、拥有并参加员工代表机构的权利。

## 环境、健康和 safety

- 总则。各供应商均须遵守所有适用的环境、健康和 safety 法律和法规，包括获得并遵守所有必需的环境许可、执照和注册。
- 工作场所安全与应急预案。如上所述，各供应商都必须根据适用法律和法规为其

员工提供安全且健康的工作场所。各供应商还须制定程序，以检测和管理对员工的潜在风险，包括适当的应急响应计划，且必须向员工提供与有害物质有关的适当安全信息。

- 环境保护。各供应商应以对环境负责的方式经营，并应采取合理措施尽量减少对环境的不利影响。供应商应制定适当体系以 (1) 确保废弃物、废气和废水排放的安全处理、移动、储存、回收、再利用或管理；并 (2) 防止和减轻意外泄漏和排放至环境中。

## 其他主题领域

- 医疗保健和医疗器械。医疗保健或医疗器械行业的每个供应商都必须遵守与医疗保健或医疗器械相关的所有适用法律和法规，包括美国食品和药物管理局以及美国医疗保健和医疗器械法律法规之外的类似监管机构管理的法规，包括与医疗器械的设计、开发、研究、临床前及临床试验、引进、制造、宣传、贴标、包装、营销、分销、进出口和纪录保存，以及欺诈和滥用、研发、定价和销售和营销实践以及健康信息的隐私和安全性有关的法律法规。
- 政府合同。参与政府合同或政府供应链的每个供应商都必须遵守所有适用的政府合同法律和法规。

## 管理系统；监督合规性；报告

- 管理系统；准则沟通；资源。各供应商必须：
  - 建立并维护合理设计的管理系统，以 (1) 确保遵守本准则和适用法律并减轻其中确定的风险，以及 (2) 促进相关方面的持续改进；
  - 通过分配适当资源来证明对本准则所述概念的承诺；
  - 确保将本准则中规定的原则适当传达给所有向丹纳赫提供产品或服务的员工、分包商和次级供应商；并
  - 确保其员工在出现合规问题时寻求指导，并立即通过 [www.danaherintegrity.com](http://www.danaherintegrity.com) 向丹纳赫举报涉嫌或实际违反本准则或适用法律或法规的行为。
- 内部举报违规行为；杜绝打击报复。各供应商必须有禁止非法和不当行为的政策、让员工提出疑虑的程序，以及调查和解决事件的流程。禁止对举报违规行为或配合调查的员工进行非法报复。
- 流向分包商和次级供应商。各供应商应制定一项计划，对其直接或间接向丹纳赫提供产品或服务（或组件）的次级供应商和分包商进行尽职调查和监督，协助确保该等次级供应商和分包商达到与本准则规定一致的期望。任何供应商不得招募分包商或次级供应商从事（或故意允许任何分包商或次级供应商从事）本准则或适用法律禁止的、应由供应商或其员工从事的任何活动。
- 合规文件；审计和监督权。各供应商必须保留所有必要文件以证明其遵守本准则。为确认供应商是否遵守本准则，丹纳赫保留要求任何供应商完成自我评估、披露相关文件、参与并向丹纳赫聘用的任何 ESG 评估/评级平台提供信息，或接受已宣布和未宣布的对供应商设施、记录和运营的现场直接和/或第三方审计或评估的权利。每个供应商都应根据与任何此类审计相关的要求，向丹纳赫或其代表提供其员工、设施和文件。

- 违规的后果。对于不遵守本准则的任何供应商，丹纳赫有权自行决定不与之建立关系，或暂停或终止任何现有关系。
- 向丹纳赫报告。各供应商须在得知以下任何已知或可疑情况后立即通过 [www.danaherintegrity.com](http://www.danaherintegrity.com) 通知丹纳赫：(1) 丹纳赫的任何董事、员工、代理或代表的不当或非法行为；(2) 该等供应商、任何分包商或次级供应商或向丹纳赫提供产品或服务的任何人的不当或非法行为；(3) 禁止或暂停（或拟禁止或暂停）与该等供应商、任何分包商或次级供应商或与丹纳赫有业务往来的任何人签订政府合同，或 (4) 可能影响丹纳赫或供应商向丹纳赫提供产品和/或服务的事项或违法行为。
- 支持丹纳赫法律合规。应丹纳赫的要求，各供应商应立即向丹纳赫提供丹纳赫或其客户遵守所有适用法律和法规所需的任何和所有信息或材料。